SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. 01-010-00258-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

Nº 20 0082554

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2002 | 105 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992225102001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA DONAMAR S. A. | 203 EXPEDIENTE 108658

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	344	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	—
EDIFICIOS	354	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	357	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	360	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	363	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	375	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	381	—
TOTAL ACTIVO FIJO	384	—
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	387	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	390	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	393	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	396	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	399	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	402	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	405	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	408	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	411	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	414	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	417	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTRAS	420	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	423	—
OTROS ACTIVOS	426	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	427	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 384 + 402 + 427	429	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	432	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES — LOCALES	447	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES — DEL EXTERIOR	450	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	453	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	456	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	459	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	462	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	465	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	468	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	471	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	474	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	476	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	477	—
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	480	—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES	483	—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	486	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	489	—
HIPOTECAS POR PAGAR	492	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	495	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	498	—
OTRAS PROVISIONES	501	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	504	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	506	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	513	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	516	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	519	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	522	—
OTROS PASIVOS	525	—
TOTAL OTROS PASIVOS	528	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 476 + 489	529	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	532	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	531	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	534	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	537	—
RESERVA LEGAL	540	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	543	—
RESERVA DE CAPITAL	546	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	549	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	552	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	555	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	558	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	561	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	564	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 564	567	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	612	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	615	—
INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	618	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	725	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	740	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	743	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	746	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	755	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	758	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	761	—
SUELDOS Y SALARIOS	764	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	767	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	770	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	773	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	776	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	779	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	785	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	788	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	794	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	797	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	800	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	803	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	806	—
BAJA DE INVENTARIOS	809	—
OTROS COSTOS	812	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	815	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	818	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	821	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	824	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	827	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	830	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	833	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	836	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	839	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	842	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	845	—
COMISIONES EN VENTAS	848	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	851	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	854	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	857	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	860	—
GASTOS DE GESTIÓN	863	—
GASTOS DE VIAJE	866	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	869	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	872	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	875	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	878	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	881	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	884	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	887	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	890	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	893	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	896	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	899	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	902	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	905	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	908	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	911	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	914	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	916	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	917	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	918	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	919	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	920	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	921	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	922	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	923	—
(-) 100% DEDUCCIÓN LEYES ESPECIALES — EN EL PAÍS	924	—
(-) 100% DEDUCCIÓN LEYES ESPECIALES — EN EL EXTERIOR	925	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	926	—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	927	—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	928	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	929	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	930	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	931	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 917-920-924-926-927+928+929-930-931	932	—
= **PÉRDIDA** 918-924-926-927+928+929-930-931	933	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	934	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 932-934	935	—
IMPUESTO A LA RENTA CAcausado (935 * 15%) + (935 * 25%)	936	—
(-) ANTICIPO PAGADO	937	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	938	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	939	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	940	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 936 - 937 - 938 - 939 - 940 < 0	941	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 936 - 937 - 938 - 939 - 940 > 0	942	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 936) - 939	943	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PREVIO	951	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 942 - 943	952	—
INTERÉS POR MORA	953	—
MULTAS	954	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	955	10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

906 NOMBRE: EDUARDO SANTI TEVAN | 907 NOMBRE: EDUARDO SANTI TEVAN

908 CI 0904447057 | 909 RUC Nº 0923332-492.001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	956	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	957	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	958	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

959 N/C Nº —	960 N/C Nº —	961 N/C Nº —	962 N/C Nº —
963 USD —	964 USD —	965 USD —	966 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — 967 — — — — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

968 N/C Nº —	969 Resol. Nº —	970 Resol. Nº —	
971 USD —	972 USD —	973 USD —	

974 AÑO — 975 — — — MES 976 — — DÍA 977 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 01 70104 DGER - 0177 - A 28/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 20 DIC 2005 — Secretaría L. — GUAYAQUIL

24 08:53:37 12/12/2005 0 1 opluo9sc
UN SOLO PAGO IMPUESTOS M:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-306707-1
05916.00 BANCO BOLIVARIANO